

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2017-43

酒鬼酒股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2017年8月31日以通讯表决的方式召开了第七届监事会第一次会议，会议应到监事3人、实到3人，李小平先生、周晨光先生、刘龙先生出席了会议。

会议选举李小平先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

酒鬼酒股份有限公司监事会
2017年8月31日

附：李小平先生简介：

男，1962年11月出生，香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作；1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd. 工作；1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994年8月加入香港皇权集团，现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事。

李小平先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李小平先生与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东中皇有限公司董事。